

UCHWAŁA NR 314/XLI/2017
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok Nr 212/XXIX/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **16 278,98 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **27 665 722,34 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **33 400,00 zł** tj. z kwoty **26 517 891,91 zł** do kwoty **26 484 491,91 zł**.
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **17 121,02 zł** tj. z kwoty **1 164 109,41 zł** do kwoty **1 181 230,43 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok pn. „Dochody”.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **16 278,98 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **32 141 222,25 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **34 278,98 zł** tj. z kwoty **26 235 061,72 zł** do kwoty **26 200 782,74 zł**.
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **18 000,00 zł** tj. z kwoty **5 922 439,51 zł** do kwoty **5 940 439,51 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok pn. „Wydatki”.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
4. Zmniejsza się dochody do wysokości 62 772,75 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości 73 740,62 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii do wysokości 1 000,00 zł
5. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć WPF”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mochowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dokonuje się zapisów w uchwale dotyczących dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na profilaktykę antyalkoholową w zakresie których zmiany wprowadzono Uchwałą 304/XL/2017 z dnia 28.11.2017 r.

W załączniku „Dochody” i „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków:

1. w rozdziale 85213 o kwotę 1 400,00 zł z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 462/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. (pismo nr FIN-I.3111.16.140.2017 z 5 grudnia 2017 r.)
2. w rozdziale 85214 o kwotę 24 000,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 461/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. (pismo nr FIN-I.3111.16.142.2017 z 5 grudnia 2017 r.)
3. w rozdziale 85216 o kwotę 16 000,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 463/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. (pismo nr FIN-I.3111.16.141.2017 z 5 grudnia 2017 r.)

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów:

1. w rozdziale 70005 o kwotę 5 121,02 zł z tytułu:
 - wpływów z najmu i dzierżawy – 5 000,00 zł
 - dochodów ze sprzedaży lokalu mieszkalnego – 121,02 zł
2. w rozdziale 75412 o kwotę 17 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu łodzi z silnikiem zaburtowym oraz przyczepą do przewozu łodzi dla OSP Malanowo Stare
3. w rozdziale 75616 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego
4. w rozdziale 90001 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z usług

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- 1) w rozdziale 60016 o kwotę 4 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 2) w rozdziale 75023 o kwotę 140,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- 3) w rozdziale 75095 o kwotę 480,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wynagrodzenia osobowe pracowników – 300,00 zł

- b. podróże służbowe krajowe – 180,00 zł
- 4) w rozdziale 75412 o kwotę 18 800,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup energii – 800,00 zł
 - b. wydatki na zakupy inwestycyjne "Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym oraz przyczepą do przewozu łodzi dla OSP Malanowo Stare" – 18 000,00 zł
- 5) w rozdziale 80113 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
- 6) w rozdziale 85214 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe
- 7) w rozdziale 85219 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 8) w rozdziale 85501 o kwotę 130,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników
- 9) w rozdziale 85502 o kwotę 130,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe
- 10) w rozdziale 90095 o kwotę o kwotę 30 377,02 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wynagrodzenia osobowe – 25 700,00 zł
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne – 4 567,02 zł
 - c. składki na Fundusz Pracy – 110,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków:

- 1) w rozdziale 40002 o kwotę 1 210,00 zł z tytułu:
 - a. wynagrodzeń osobowych – 1 000,00 zł
 - b. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 120,00 zł
 - c. różnych opłat i składek – 90,00 zł
- 2) w rozdziale 75022 o kwotę 1 090,00 zł z tytułu:
 - a. różnych wydatków na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł
 - b. zakupu usług pozostałych – 50,00 zł
 - c. zakupu usług telekomunikacyjnych – 40,00 zł
- 3) w rozdziale 75023 o kwotę 6 300,00 zł z tytułu:
 - a. wynagrodzeń osobowych – 5 000,00 zł
 - b. wynagrodzeń bezosobowych – 900,00 zł
 - c. zakupu usług remontowych – 400,00 zł
- 4) w rozdziale 75095 o kwotę 80,00 zł z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne
- 5) w rozdziale 75412 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych
- 6) w rozdziale 85214 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zasiłków okresowych (środki własne)
- 7) w rozdziale 85219 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu podróży służbowych
- 8) w rozdziale 85501 o kwotę 130,00 zł z tytułu podróży służbowych

- 9) w rozdziale 85502 o kwotę 130,00 zł z tytułu szkoleń
- 10) w rozdziale 85504 o kwotę 11 846,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych
- 11) w rozdziale 90001 o kwotę 150,00 zł z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne
- 12) w rozdziale 90095 o kwotę 6 000,00 zł z tytułu:
 - a. wynagrodzeń bezosobowych – 1 000,00 zł
 - b. zakupu materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
- 13) w rozdziale 92105 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu różnych opłat i składek
- 14) w rozdziale 92109 o kwotę 4 600,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych
- 15) w rozdziale 92601 o kwotę 100,00 zł z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne